



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2952

DATA

28/05/2020

PROCESSO

0103258020-57

CÓDIGO 1011	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO 1000	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101134 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH			
CATEGORIA G - AUXÍLIOS DIVERSOS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF	
ENDEREÇO RUA CRISTAL, 78 - SANTA TEREZA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.216.366/0001-68	INSCR. MUNICIPAL 0.318.684.001-7	INSCR. ESTADUAL ISENTA	TELEFONE (31) 3489-6941
CEP 31010110			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 0086-8 CONTA/COMPLEMENTO: 003-00004040-5			
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020	MÊS/ANO COMPETÊNCIA /	I.J. RAIZ 01.2018.1011.0010.01.01	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA 21

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO
	INST TRANSF-PARCEIRA		28/05/2020		
				NÚMERO	75199
				SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	60331/0 - 2020
					VALOR
					311.760,00
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO
1930	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.878.0007.33903967.0340.229		01.2018.1011.0010.01.01	
					VALOR
					311.760,00

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE 2020.

DESPESA BRUTA 311.760,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 0,00	LÍQUIDO A PAGAR 311.760,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 28/05/2020	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
EMITIDO POR PR086888 - ANDRÉ FILIPE SOARES RAMOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES	

Emitido em: 28/05/2020

001/ 001